



2024年4月26日

各位

会社名 株式会社 クレハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 4023 (東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
小川 隆之
(TEL 03-3249-4651)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役および補欠監査役候補者について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の決定

(2024年6月下旬の定時株主総会において選任予定)

氏名 (ふりがな)	新任・再任	選任後の役職 (予定)
小林 豊 (こばやし ゆたか)	再任	代表取締役社長
田中 宏幸 (たなか ひろゆき)	再任	取締役常務執行役員
西畑 直光 (にしはた なおみつ)	再任	取締役常務執行役員
名武 克泰 (なたけ かつひろ)	再任	取締役常務執行役員
戸坂 修 (とさか おさむ)	再任	社外取締役・独立役員
飯田 修 (いいた おさむ)	再任	社外取締役・独立役員
岡藤 由美子 (おかふじ ゆみこ)	再任	社外取締役・独立役員

2024年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する上記取締役候補者7名について、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえて決定しております。

2. 監査役および補欠監査役候補者の決定

(2024年6月下旬の定時株主総会において選任予定)

氏名 (ふりがな)	新任・再任	選任後の役職 (予定)
坂根 司 (さかね つかさ)	新任	常勤監査役
吉田 麗子 (よしだ れいこ)	新任	補欠社外監査役

吉田麗子氏は、東京証券取引所が定める独立役員要件をみたしております。監査役に就任した場合には、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

なお、2024年6月下旬開催予定の定時株主総会に、上記監査役候補者1名および補欠社外監査役候補者1名の選任議案を提出することについて、監査役会の同意を得ております。

3. 監査役の退任

(2024年6月下旬の定時株主総会日付)

氏名 (ふりがな)	現職
吉田 徹 (よしだ とおる)	常勤監査役

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名	坂根 司 (さかね つかさ)
略歴	1985年4月 当社入社 2003年7月 上海呉羽化学有限公司 (現: 呉羽 (上海) 炭纖維材料有限公司) 董事 副総経理 2007年4月 当社財務部長 2015年4月 当社購買・物流部長 2016年4月 呉羽 (中国) 投資有限公司 副総経理 2019年4月 クレハサービス株式会社 取締役 2020年4月 クレハサービス株式会社 代表取締役社長 2024年4月 当社内部監査担当 (現任)

5. 新任補欠社外監査役候補者の略歴

氏名	吉田 麗子 (よしだ れいこ)
略歴	2001年10月 あさひ法律事務所 (現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) 入所 2006年9月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ニューヨークオフィス

	入所
2006年12月	あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）退所
2007年1月	TMI 総合法律事務所 入所
2007年7月	Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ニューヨークオフィス退所
2010年10月	TMI 総合法律事務所 退所
2010年11月	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
2020年12月	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 退所
2021年1月	シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士（現任）

以 上